

Warszawa, dnia 24.05.2022 r.

**Informacja pokontrolna nr RPMA.10.01.01-14-b886/18-01**

(nr projektu)(nr kontroli)



**CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE**

**1. Podstawa prawna kontroli:**

- 1.1. art. 9 ust. 2 pkt. 7 w zw. art. 10 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).
- 1.2. §5 ust. 14 Porozumienia Nr 1-RF/RF-II-BF/P/15/PZ z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
- 1.3. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 17 września 2019 r.
- 1.4. §21 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.01-14-b886/18-00 z dnia 05.03.2020 r.
- 1.5. Upoważnienia nr 146 do przeprowadzenia kontroli (sygn. MJWPU.WKP-S.4251-146/22) z dnia 05.05.2022 r.
- 1.6. Upoważnienia nr 146 – zmiana, do przeprowadzenia kontroli (sygn. MJWPU.WKP-S.4251-146/22) z dnia 11.05.2022 r.

**2. Nazwa i adres jednostki kontrolującej:** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

**3. Skład Zespołu Kontrolującego:**

- ✓ Paweł Kuźniar – Kierownik Zespołu kontrolującego,
- ✓ Michał Stępień – Członek Zespołu kontrolującego.

**4. Termin kontroli:** 09-12.05.2022 r.

**5. Rodzaj:** w siedzibie beneficjenta/ w trakcie realizacji projektu.

**6. Tryb kontroli:** planowa.

**7. Okres objęty kontrolą:** 01.02.2020 r. – 09.05.2022 r.

**8. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:** Gmina Miasta Radomia, Kilińskiego 30, 26-600 Radom.

**9. Miejsce kontroli:**

- ✓ Gmina Miasta Radomia, Kilińskiego 30, 26-600 Radom,

**10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował/a:**

- ✓ Pan Jerzy Zawodnik – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia.

**11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:**

- ✓ Pani Katarzyna Bernat – Dyrektor Wydziału Funduszy Unijnych,
- ✓ Pani Beata Ogorzałek – Kierownik Referatu ds. Projektów Oświatowych,
- ✓ Pani Milena Wojtyła – Koordynator projektu,
- ✓ Pani Agnieszka Kotowska – pracownik ds. zamówień publicznych.

**12. Nazwa i numer kontrolowanego projektu/umowy, Oś Priorytetowa/Działanie/Poddziałanie:**

- ✓ Projekt pt. „Uczymy komplementarnie - indywidualnie”, nr RPMA.10.01.01-14-b886.
- ✓ Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu.
- ✓ Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.
- ✓ Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna.

**13. Wartość projektu (wartość dofinansowania oraz wkładu własnego):**

- ✓ Całkowita wartość projektu: 1 937 603,26 zł.
- ✓ Dofinansowanie: 1 840 723,10 zł.
- ✓ Wkład własny w kwocie: 96 880,16 zł.

**14. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:** 1 491 522,63 zł.

#### **15. Zakres kontroli:**

Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie oraz z zasadami realizacji działania, wymaganiami programu operacyjnego oraz zasadami unijnymi i krajowymi. Weryfikacji poddano dokumentację zgromadzoną przez Beneficjenta do dnia kontroli, dotyczącą rzeczowej i finansowej realizacji projektu, zgodnie z zakresem kontroli określonym w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 17 września 2019 r.

- ✓ Wniosek o dofinansowanie nr RPMA.10.01.01-14-B886/18-005, okres realizacji 01-02-2020 - 30-06-2022
- ✓ Zatwierdzony wniosek o płatność nr RPMA.10.01.01-14-B886/18-005-04 za okres 2020-10-01 - 2020-12-31
- ✓ Zatwierdzony wniosek o płatność nr RPMA.10.01.01-14-B886/18-008-02 za okres 2021-07-01 - 2021-09-30.
- ✓ Zatwierdzony wniosek o płatność nr RPMA.10.01.01-14-B886/18-009-02 za okres 2021-10-01 - 2021-12-31.

#### **16. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów**

1. Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników – kontrolą objęto dokumentację rekrutacyjną 83 osoby spośród 821 uczniów oraz 9 nauczycieli spośród 88 zakwalifikowanych do projektu, tj. 10,21%. Wyboru próby dokonano metodą doboru niesystematycznego (listy uczestników - załączniki do akt kontroli).
2. Metodologia doboru próby dokumentacji finansowej i merytorycznej, potwierdzającej realizację projektu:
  - A. Dokumentacja dotycząca postępu finansowego realizacji projektu – kontrola na próbie min. 10% wartości dokumentów księgowych z każdego zadania, wykazanych w ww. wnioskach o płatność. Wielkość próby jak i dobór poszczególnych elementów ustalono na podstawie osądu eksperckiego – wybór typologiczny dokonany przez Zespół kontrolujący na podstawie doświadczenia zawodowego oraz wiedzy o badanym obszarze.
  - B. Dokumentacja dotycząca postępu rzeczowego realizacji projektu – wybrano dokumenty podlegające obowiązkowej weryfikacji podczas kontroli dotyczące merytorycznej realizacji projektu, w odniesieniu do wytypowanej próby dokumentów księgowych.

Wybór dokumentacji dotyczącej merytorycznej realizacji projektu potwierdzającej wykonanie założonych w projekcie działań w zakresie zapewniającym reprezentatywne skontrolowanie wszystkich wskazanych zadań określonych w budżecie obowiązującego wniosku o dofinansowanie projektu dokonywany jest w oparciu o wszystkie dokumenty księgowe, które weszły do próby dokumentów księgowych kontrolowanych w ramach ścieżki finansowo-księgowej oraz inne dokumenty powiązane z próbą, które mają wpływ na ocenę kwalifikowalności wydatków.

#### **CZĘŚĆ B– OPIS STANU FAKTYCZNEGO**

##### **1. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:**

**1.1 Zgodność projektu z RPO WM 2014-2020 – czy projekt (sposób realizacji projektu) wpisuje się w cele Działania**  
Przedmiotowy projekt wpisuje się w założenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna.

Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji językowych, matematyczno -przyrodniczych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

##### **1.2 Zgodność realizacji projektu z aktualnym harmonogramem oraz aktualnym wnioskiem o dofinansowanie**

Planowany okres realizacji projektu wynikający z wniosku o dofinansowanie o numerze RPMA.10.01.01-14-b886/18 obejmuje okres od 01-02-2020 r. do 30-06-2022 r. Projekt został zrealizowany zgodnie z zapisami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu.

##### **1.3 Dostarczenie współfinansowanych towarów i usług zgodnie z warunkami umów z wykonawcą**

Zespół kontrolujący potwierdził dostarczenie współfinansowanych towarów i usług zgodnie z warunkami umów z wykonawcami (opisane szczegółowo w pkt 1.4 informacji pokontrolnej).

#### 1.4 Prawdliwość rozliczeń finansowych

Kontrola ścieżki finansowo-księgowej dotyczyła następujących wydatków rozliczanych w projekcie:

poz. z WNP	Numer dokumentu	Kwota kwalifikowalna dot. kontrolowanej pozycji w PLN	Przedmiot umowy / zamówienia	Dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy / zamówienia
<b>Wniosek o płatność nr RPMA.10.01.01-14-B886/18-009-02 (zatwierdzony)</b>				
<b>Zadanie 1: Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji językowych, matematyczno - przyrodniczych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (typ 1 a)</b>				
38	2/11/21/SP23/P	2 710,10	Refundacja kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki przez nauczyciela p. - 56 godzin w miesiącu październiku 2021, wynagrodzenie brutto 2265,20 ZUS pracodawca 389,40, FP- 55,50, ZUS pracownik oraz zal. Na PDOF wykazane są na liście płac, zrefundowano w dniu 15.11.2021 na podstawie noty księgowej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista płac</li> <li>• Nota księgowa</li> <li>• Potwierdzenie przelewu</li> <li>• Protokół odbioru prac dla p.</li> <li>• Harmonogram zajęć</li> <li>• Ewidencja godzin</li> <li>• Karta ewidencji czasu pracy</li> </ul>
39	2/11/21/SP23/P	2 259,10	Refundacja kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć rozwijających z j. angielskiego przez nauczyciela p. ' 35 godzin w miesiącu październiku 2021, wynagrodzenie brutto 1888,25, ZUS pracodawca 324,59, FP-46,26, ZUS-pracownik oraz zal. Na PDOF wykazane są na liście płac, zrefundowano w dniu 15.11.2021 na podstawie noty księgowej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista płac</li> <li>• Nota księgowa</li> <li>• Potwierdzenie przelewu</li> <li>• Protokół odbioru prac dla p.</li> <li>• Harmonogram zajęć</li> <li>• Ewidencja godzin</li> <li>• Karta ewidencji czasu pracy</li> </ul>
45	3/11/21/SP13/P	1 934,92	Refundacja kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii przez nauczyciela p. 30 godzin w miesiącu październiku 2021, wynagrodzenie brutto 1618,50 ZUS pracodawca 276,76, FP-39,66, ZUS-pracownik oraz zal. Na PDOF wykazane są na liście płac, zrefundowano w dniu 15.11.2021 na podstawie noty księgowej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista płac</li> <li>• Nota księgowa</li> <li>• Potwierdzenie przelewu</li> <li>• Protokół odbioru prac dla p.</li> <li>• Harmonogram zajęć</li> <li>• Ewidencja godzin</li> <li>• Karta ewidencji czasu pracy</li> </ul>
46	3/11/21/SP13/P	1 160,95	Refundacja kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki przez nauczyciela p. - 18 godzin w miesiącu październiku 2021, wynagrodzenie brutto 971,10 ZUS pracodawca 166,06, FP-23,79, ZUS-pracownik oraz zal. Na PDOF wykazane są na liście płac, zrefundowano w dniu 15.11.2021 na podstawie noty księgowej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista płac</li> <li>• Nota księgowa</li> <li>• Potwierdzenie przelewu</li> <li>• Protokół odbioru prac dla p.</li> <li>• Harmonogram zajęć</li> <li>• Ewidencja godzin</li> <li>• Karta ewidencji czasu pracy</li> </ul>
52	2/11/2021/SP25	1 934,93	Refundacja kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć rozwijają-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista płac</li> <li>• Nota księgowa</li> <li>• Potwierdzenie przelewu</li> </ul>

			<p>cych z j. angielskiego przez nauczyciela p. 30 godzin w miesiącu październiku 2021, wynagrodzenie brutto 1618,50, ZUS pracodawca 276,77, FP-39,66, ZUS-pracownik oraz zał. Na PDOF wykazane są na liście płac, zrefundowano w dniu 15.11.2021 na podstawie noty księgowej</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokół odbioru prac dla p.</li> <li>• Harmonogram zajęć</li> <li>• Ewidencja godzin</li> <li>• Karta ewidencji czasu pracy</li> </ul>
<b>Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki (typ2a)</b>				
105	3/10/21/SP13/P	1 934,92	<p>Refundacja kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć z chemii-metoda eksperymentu przez nauczyciela p. 30 godzin w miesiącu wrześniu 2021, wynagrodzenie brutto 1618,50, ZUS pracodawca 276,76, FP- 39,66, ZUS pracownik oraz zał. Na PDOF wykazane są na liście płac, zrefundowano w dniu 14.10.2021 na podstawie noty księgowej</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista płac</li> <li>• Nota księgowa</li> <li>• Potwierdzenie przelewu</li> <li>• Protokół odbioru prac dla p.</li> <li>• Harmonogram zajęć</li> <li>• Ewidencja godzin</li> <li>• Karta ewidencji czasu pracy</li> </ul>
107	3/10/21/SP13/P	2 257,40	<p>Refundacja kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć z matematyki-metoda eksperymentu przez nauczyciela p. 35 godzin w miesiącu wrześniu 2021, wynagrodzenie brutto 1888,25, ZUS pracodawca 322,89, FP- 46,26, ZUS pracownik oraz zał. Na PDOF wykazane są na liście płac, zrefundowano w dniu 14.10.2021 na podstawie noty księgowej</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista płac</li> <li>• Nota księgowa</li> <li>• Potwierdzenie przelewu</li> <li>• Protokół odbioru prac dla p.</li> <li>• Harmonogram zajęć</li> <li>• Ewidencja godzin</li> <li>• Karta ewidencji czasu pracy</li> </ul>
110	2/10/2021/SP25	3 869,83	<p>Refundacja kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć z biologii-metoda eksperymentu przez nauczyciela p. 60 godzin w miesiącu wrześniu 2021, wynagrodzenie brutto 3237,00, ZUS pracodawca 553,52, FP- 79,31, ZUS-pracownik oraz zał. Na PDOF wykazane są na liście płac, zrefundowano w dniu 20.10.2021 na podstawie noty księgowej</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista płac</li> <li>• Nota księgowa</li> <li>• Potwierdzenie przelewu</li> <li>• Protokół odbioru prac dla p.</li> <li>• Harmonogram zajęć</li> <li>• Ewidencja godzin</li> <li>• Karta ewidencji czasu pracy</li> </ul>
<b>Zadanie 6: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (3a)</b>				
164	2/10/2021/SP25	2 111,50	<p>Refundacja kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć rozwijanie Kompetencji cyfrowych-kolo informatyczne przez nauczyciela p. 33 godziny w miesiącu wrześniu 2021, wynagrodzenie brutto 1780,35, ZUS pracodawca 304,44, FP- 0,00, PPK Pracodawca 26,71, ZUS-pracownik oraz zał. Na PDOF wykazane są na liście płac, zrefundowano w dniu 20.10.2021 na podstawie noty księgowej</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista płac</li> <li>• Nota księgowa</li> <li>• Potwierdzenie przelewu</li> <li>• Protokół odbioru prac dla p.</li> <li>• Harmonogram zajęć</li> <li>• Ewidencja godzin</li> <li>• Karta ewidencji czasu pracy</li> </ul>
165	2/10/2021/SP25	1 279,69	<p>Refundacja kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć rozwijanie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista płac</li> <li>• Nota księgowa</li> <li>• Potwierdzenie przelewu</li> </ul>

			<p>Kompetencji cyfrowych-podstawy robotyki przez nauczyciela p. . . . .</p> <p>20 godzin w miesiącu wrześniu 2021, wynagrodzenie brutto 1079,00, ZUS pracodawca 184,51, FP- 0,00,PPK Pracodawca 16,18, ZUS pracownik oraz zal. Na PDOF wykazane są na liście płac, zrefundowano w dniu 20.10.2021 na podstawie noty księgowej</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokół odbioru prac dla p.</li> <li>• Harmonogram zajęć</li> <li>• Ewidencja godzin</li> <li>• Karta ewidencji czasu pracy</li> </ul>
<b>Zadanie 8: Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego (3c)</b>				
186	CDN 7/09/2021	1 285,00	<p>przeprowadzenie szkolenia pn. "Korzystanie z multimediów na zajęciach dla uczestników projektu Uczymy komplementarnie-indywidualnie" dla 1 osoby w dniu 18.09.2021 r</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktura vat</li> <li>• Umowa z wykonawcą</li> <li>• Potwierdzenie płatności</li> <li>• Harmonogram szkoleni</li> <li>• Lista obecności</li> <li>• Lista uczestników</li> </ul>
<b>Zadanie 9: Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego (3c)</b>				
215	2/10/2021/SP25	4 643,79	<p>Refundacja kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć dla młodszych uczniów zagrożonych dysleksją przez nauczyciela p. . . . .</p> <p>72 godziny w miesiącu wrześniu 2021, wynagrodzenie brutto 3884,40, ZUS pracodawca 664,22, FP- 95,17, ZUS-pracownik oraz zal. Na PDOF wykazane są na liście płac, zrefundowano w dniu 20.10.2021 na podstawie noty księgowej</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista płac</li> <li>• Nota księgowa</li> <li>• Potwierdzenie przelewu</li> <li>• Protokół odbioru prac dla p.</li> <li>• Harmonogram zajęć</li> <li>• Ewidencja godzin</li> <li>• Karta ewidencji czasu pracy</li> </ul>
216	2/10/2021/SP25	1 516,21	<p>Refundacja kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć logopedycznych przez nauczyciela p. . . . .</p> <p>24 godziny w miesiącu wrześniu 2021, wynagrodzenie brutto 1294,80, ZUS pracodawca 221,41, FP- 0,00, ZUS-pracownik oraz zal. Na PDOF wykazane są na liście płac, zrefundowano w dniu 20.10.2021 na podstawie noty księgowej</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista płac</li> <li>• Nota księgowa</li> <li>• Potwierdzenie przelewu</li> <li>• Protokół odbioru prac dla p.</li> <li>• Harmonogram zajęć</li> <li>• Ewidencja godzin</li> <li>• Karta ewidencji czasu pracy</li> </ul>
217	2/10/2021/SP25	1 263,50	<p>Refundacja kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych przez nauczyciela p. . . . .</p> <p>20 godzin w miesiącu wrześniu 2021, wynagrodzenie brutto 1079,00, ZUS pracodawca 184,50, FP- 0,00, ZUS-pracownik oraz zal. Na PDOF wykazane są na liście płac, zrefundowano w dniu 20.10.2021 na podstawie noty księgowej</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista płac</li> <li>• Nota księgowa</li> <li>• Potwierdzenie przelewu</li> <li>• Protokół odbioru prac dla p.</li> <li>• Harmonogram zajęć</li> <li>• Ewidencja godzin</li> <li>• Karta ewidencji czasu pracy</li> </ul>

218	2/10/2021/SP25	1 612,44	Refundacja kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. angielskiego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami przez nauczyciela p. 25 godzin w miesiącu wrześniu 2021, wynagrodzenie brutto 1348,75, ZUS pracodawca 230,64, FP- 33,05, ZUS pracownik oraz zal. Na PDOF wykazane są na liście płac, zrefundowano w dniu 20.10.2021 na podstawie noty księgowej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista płac</li> <li>• Nota księgowa</li> <li>• Potwierdzenie przelewu</li> <li>• Protokół odbioru prac dla p.</li> <li>• Harmonogram zajęć</li> <li>• Ewidencja godzin</li> <li>• Karta ewidencji czasu pracy</li> </ul>
219	3/10/21/SP24/P	1 678,19	Refundacja kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami przez nauczyciela p. 26 godzin w miesiącu wrześniu 2021, wynagrodzenie brutto 1402,70, ZUS pracodawca 241,13, FP- 34,36, ZUS pracownik oraz zal. Na PDOF wykazane są na liście płac, zrefundowano w dniu 26.10.2021 na podst. Noty księgowej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista płac</li> <li>• Nota księgowa</li> <li>• Potwierdzenie przelewu</li> <li>• Protokół odbioru prac dla p.</li> <li>• Harmonogram zajęć</li> <li>• Ewidencja godzin</li> <li>• Karta ewidencji czasu pracy</li> </ul>
<b>Zadanie 11: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (4c)</b>				
294	FC/56/10/2021	2 400,00	szkolenie RSA Biofeedback dla 4 nauczycieli w dniu 16.10.2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktura vat</li> <li>• Lista uczestników</li> <li>• Lista wydanych zaświadczeń</li> <li>• Harmonogram szkolenia</li> <li>• Umowa z wykonawcą</li> </ul>
<b>Wniosek o płatność nr RPMA.10.01.01-14-B886/18-008-02</b>				
<b>Zadanie 11: Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (typ 3b)</b>				
66	FA/000068/2021	5 000,00	Switch zarządzalny Cisco SG350X-48P-K9-EU - 1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktura vat</li> <li>• Potwierdzenie zapłaty</li> <li>• Umowa z wykonawcą</li> <li>• Protokoły odbioru jakościowego, ilościowego i końcowego</li> </ul>
<b>Wniosek o płatność nr RPMA.10.01.01-14-B886/18-005-04</b>				
<b>Zadanie 2: Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy ( typ 1b)</b>				
69	CDN/1/10/2020	1 700,00	przeprowadzenie szkolenia pn. "Nowe metody kształcenia języków obcych" dla 2 nauczycieli PSP nr 21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktur vat</li> <li>• Umowa z wykonawcą</li> <li>• Potwierdzenie zapłaty</li> <li>• Harmonogram szkolenia</li> </ul>
<b>Zadanie 4 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno- przyrodniczych (typ 2b)</b>				
158	FS-20/02005005	25 380,00	elektrochemia-1 szt, próbki paliw-1 szt, taca-7 szt, aparat Hofmanna-1 szt, z-w do destylacji1 szt, typy metali-6 szt, lampa spirytusowa-6 szt, model atomu-8 szt, z-w atomów-1 szt, model fullerenu-1 szt, model	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktura vat</li> <li>• Potwierdzenie zapłaty</li> <li>• Umowa z wykonawcą</li> <li>• Protokoły odbioru jakościowego, ilościowego i końcowego</li> </ul>

			grafitu-1 szt, model diamentu-1 szt, model chlorku sodu-1 szt, kpl szpatulek-2 szt, plansze-1 szt, chemiczne domino-9 szt, moduł środkowy-5 szt, kpl do doświadczeń z ciepła-1 szt.	
<b>Zadanie 5 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki niezbędnych do nauczania metodą eksperymentu (typ 2c)</b>				
164	CDN/5/10/2020	1 700,00	przeprowadzenie szkolenia pn. "Zakres zastosowania w edukacji metody eksperymentu, metody badawczej" dla 16 nauczycieli PSP nr 3,17,19,21,23,24,25 i ZSP nr 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktur vat</li> <li>• Umowa z wykonawcą</li> <li>• Potwierdzenie zapłaty</li> <li>• Harmonogram szkolenia</li> </ul>
<b>Zadanie 10 Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt (4b)</b>				
343	FAFp/78/2020/01-MG	6 495,00	gry-21 szt, karty-3 szt, karty pracy-1 szt, z-w rozwijający pamięć słuchową-1 szt, pomoce do ćwiczeń oddechowych-3 szt, pakiet edukacyjny-2 szt, zabawa edukacyjna 2 szt, suwaki terapeutyczne-1 szt, bingo mnożenie i dzielenie-1 szt, bingo dodawanie i odejmowanie-1 szt, kločki elastyczne- 1 szt, mata do działań matem-1 szt, duże kostki -1 szt, słomki konstrukcyjne-1 szt, pacynki emocje-1 szt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktura vat</li> <li>• Potwierdzenie zapłaty</li> <li>• Umowa z wykonawcą</li> <li>• Protokoły odbioru jakościowego, ilościowego i końcowego</li> </ul>

W wyniku weryfikacji dokumentacji finansowej, stwierdzono, że:

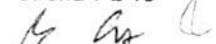
- ✓ Prowadzona jest przez Beneficjenta wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków dla projektu.
- ✓ Beneficjent posiada oryginały dokumentów księgowych i dowody zapłaty.
- ✓ Oryginalne dokumenty księgowe są zgodne z dokumentami wykazanymi we wniosku o płatność.
- ✓ Wszystkie kontrolowane dokumenty księgowe zawierają wymagany opis.
- ✓ VAT stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie. Beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT. Beneficjent podczas kontroli złożył oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług, z którego wynika, że realizując przedmiotowy projekt nie ma możliwości odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu (Oświadczenie – załącznik do akt kontroli).
- ✓ Zgodnie z § 4 Umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 96 880,16 zł. Wkład własny wnoszony jest w ramach kosztów pośrednich. Zgodnie z oświadczeniem, do dnia kontroli Beneficjent wniósł wkład własny w wysokości 82 456,01 zł (Oświadczenie – załącznik do akt kontroli).
- ✓ W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono duplikatów faktur VAT (Oświadczenie – załącznik do akt kontroli).
- ✓ Kontrola krzyżowa PROW 2014-2020/ PO RYBY 2014-2020 – Beneficjent nie realizuje projektów w ramach PROW 2014-2020/ PO RYBY 2014-2020.

#### 1.5 Osiągnięcie wskaźników rezultatu/produktu

Kontrola w trakcie rzeczowej realizacji projektu. Beneficjent przekazał zestawienie zawierające aktualny na dzień kontroli poziom osiągnięcia wskaźników projektu (załącznik do akt kontroli). Po analizie stanu realizacji wskaźników na dzień kontroli oraz dokumentacji projektu, nie stwierdzono ryzyka niezrealizowania wskaźników rezultatu i wskaźników produktu określonych we wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z przekazaniem przez Beneficjenta oświadczeniem na dzień kontroli osiągnięto następujący poziom realizacji wskaźników:





#### Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa ogółem	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu ogółem	Stopień realizacji ogółem %
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby]	87,00	88,00	101,15
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie [osoby]	11,00	14,00	127,27
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	11,00	11,00	100,00
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]	7,00	7,00	100,00
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie [szt.]	8,00	8,00	100,00
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	629,00	815,00	129,57
Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczestniczących w zajęciach specjalistycznych	100,00	193,00	193,00

#### Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]	75,00	79,00	105,33
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]	7,00	7,00	100,00
Liczba szkół wykorzystujących pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia indywidualizacji pracy z uczniem	8,00	8,00	100,00

#### 1.6 Kwalifikowalność uczestników projektu

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, nauk cyfrowych niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzrost kompetencji zawodowej u nauczycieli 9 szkół podstawowych w Radomiu. Projekt skierowany został do 629 uczniów szkół podstawowych oraz 87 nauczycieli. Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników – kontrolą objęto dokumentację rekrutacyjną 83 osoby spośród 821 uczniów oraz 9 nauczycieli spośród 88 zakwalifikowanych do projektu, tj. 10,21%. Wyboru próby dokonano metodą doboru niesystematycznego (listy uczestników - załączniki do akt kontroli). Rekrutacja została przeprowadzona w oparciu o Regulamin projektu.

W weryfikowanej dokumentacji uczestników projektu znajdowały się następujące dokumenty:

- Informacja o uczestniku instytucjonalnym Projektu
- podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
- wypełniona przez nauczyciela/ ucznia/ opiekuna prawnego ucznia Informacja o uczestniku indywidualnym Projektu
- wypełnione przez nauczyciela/ ucznia/ opiekuna prawnego ucznia Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych



Po analizie dokumentacji rekrutacyjnej Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia rekrutacji i kwalifikowalności uczestników projektu.

#### 1.7. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu

Personel projekcie stanowią nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty nauczyciela w oparciu o art. 35A. Zweryfikowano dokumentację dotyczącą zatrudnienia nauczycieli wymienionych w punkcie 1.4. niniejszej informacji pokontrolnej.

Na podstawie zweryfikowanej próby dokumentacji związanej z zatrudnieniem personelu w projekcie stwierdzono, że:

- ✓ łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel projektu mieści się w wymiarze limitu godzin określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2014-2020,
- ✓ Beneficjent nie zatrudnia w projekcie osób zatrudnionych w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WM 2014-2020,
- ✓ Beneficjent nie zatrudnia personelu, który wykonuje zadania w ramach kilku projektów,
- ✓ Beneficjent nie zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy,
- ✓ wysokość wynagrodzenia personelu projektu jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu,
- ✓ okres zatrudnienia personelu projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem projektu,
- ✓ liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu,
- ✓ Beneficjent wywiązuje się z obowiązku umieszczania danych personelu projektu w SL2014.

Ponadto stwierdzono, że osoby dysponujące środkami dofinansowania projektu, nie były prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (Oświadczenie – załącznik do akt kontroli).

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.

#### 1.8. Poprawność udzielania zamówień na podstawie ustawy Pzp / Zasady konkurencyjności

Beneficjent zobowiązany jest do stosowania ustawy Pzp dla zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro (wyszczętych do 31.12.2020 r.) i 130 000,00 zł od dnia 01.01.2021 r. oraz procedur wynikających z zasady konkurencyjności przy wyborze wykonawców zamówień o wartości powyżej 50 tys. zł netto realizowanych w ramach projektu. Weryfikacji poddano następujące postępowania:

1. Nazwa i przedmiot postępowania: Przedmiotem zamówienia było zakup i dostawa tablic suchościeralnych, szaf na pomoce i sprzęt, szaf metalowych oraz mebli laboratoryjnych w ramach projektu „Uczymy komplementarnie - indywidualnie”  
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.1.227.232.2020.AW2  
Szacunkowa wartość zamówienia: 293 791,75 zł co stanowiło równowartość 68 814,97 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 39 875,42 zł, co stanowi równowartość 9 340,04 euro:
  - 1) część 1 zamówienia – 1 126,34 zł, co stanowi równowartość 263,82 euro
  - 2) część 2 zamówienia – 2 015,98 zł, co stanowi równowartość 472,20 euro
  - 3) część 3 zamówienia – 4 755,86 zł, co stanowi równowartość 1 113,98 euro
  - 4) część 4 zamówienia – 31 977,24 zł, co stanowi równowartość 7 490,04 euro.

Umowy:

- 1 części zamówienia została zawarta w dniu 10.07.2020 r. z Wykonawcą: Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk, 26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5: na wartość brutto 990,00 zł, na dostawę artykułów biurowych w ramach projektu „Uczymy komplementarnie-indywidualnie”
- 2 części zamówienia została zawarta w dniu 09.07.2020 r. z Wykonawcą: MEBLO-FAL” IMPORT & EKSPORT Roman Faliński, 26-652 Zakrzew, Milejowice ul. Radomska 47: na wartość brutto 2460,00 zł, na dostawę mebli w ramach projektu „Uczymy komplementarnie-indywidualnie”

- 3 części zamówienia została zawarta w dniu 14.07.2020 r. z Wykonawcą: DOMI STYL Maciej Banaszek 21-007 Mełgiew, Minkowice 206: na wartość brutto 4 206,60 zł, na dostawę mebli w ramach projektu „Uczymy komplementarnie-indywidualnie”
  - 4 części zamówienia została zawarta w dniu 08.07.2020 r. z Wykonawcą: GREGORJAN Paulina Kilian 05-500 Łoziska ul. Fabryczna 11: na wartość brutto 38 911,00 zł, na dostawę mebli laboratoryjnych w ramach projektu „Uczymy komplementarnie-indywidualnie”
2. Nazwa i przedmiot postępowania: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz dodatków do odzieży ochronnej w ramach projektu „Uczymy komplementarnie - indywidualnie”  
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.1.477.2020.AW2  
Szacunkowa wartość zamówienia: 149 300,40 zł co stanowiło równowartość 34 970,70 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 32 944,25 zł, co stanowi równowartość 7 716,55 euro, w tym części:
- 1) 32 144,25 zł, co stanowi równowartość 7 529,17 euro
  - 2) 800,00 zł, co stanowi równowartość 187,38 euro.
- Umowa została zawarta w dniu:
- część 1 zamówienia – 02.12.2020r., EDUCARIUM Sp. z o.o., 85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207 na kwotę 26 990,00 zł, w przedmiocie zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach Projektu pn. „Uczymy komplementarnie - indywidualnie”,
  - część 2 zamówienia – 03.12.2020r., TESORA Marzena Paczyńska 43-300 Bielsko-Biała ul. Kasztanowa 5 na kwotę 1 608,00 zł), w przedmiocie zakupu i dostawy dodatków do odzieży ochronnej w ramach projektu pn. „Uczymy komplementarnie - indywidualnie”,
3. Nazwa i przedmiot postępowania: Przedmiotem postępowania jest dostawa switcha sieciowego (1 szt.) oraz tabletów (10 szt.) w ramach projektu „Uczymy komplementarnie – indywidualnie”. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.  
Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy PZP z 11 września 2019 r.  
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.1.66.2021.AK  
Numer ogłoszenia o zamówieniu oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.05.2021r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2021/S 102-266772 z dnia 28.05.2021  
Szacunkowa wartość zamówienia: 1 240 390,17 zł co stanowiło równowartość 290 537,13 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego (którego dotyczy obecne postępowanie) 16 621,55 zł, co stanowi równowartość 3 893,27 euro  
Zawarto umowy z ForTi Krzysztof Jurek ul. Marii Curie Skłodowskiej 18/204 26-600 Radom, na obie części zamówienia na kwotę: dla części I – 5000 zł, dla części II – 10 000 zł.

Po analizie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowania Zespół kontrolujący potwierdził, że zrealizowane zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

#### 1.9. Poprawność stosowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto

Nie dotyczy.

#### 1.10. Prawidłowość realizacji działań w zakresie informacji i promocji

Na podstawie przeprowadzonej kontroli dotyczącej powyższego zakresu Zespół kontrolujący ustalił, że:

- 1) Dokumenty związane z realizacją projektu zostały prawidłowo oznaczone znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa – marką Mazowsze;
- 2) W miejscu realizacji projektu znajdują się informacje o realizacji projektu zawierające prawidłowe oznaczenia;

- 3) Beneficjent informuje o realizacji projektu na swojej stronie internetowej oraz stosuje prawidłowe znaki Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz logo promocyjne województwa;
- 4) Strona internetowa projektu została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w standardzie WCAG 2.0 na poziomie co najmniej AA.

Zespół kontrolujący nie zgłasza zastrzeżeń do kontrolowanego obszaru.

#### 1.11. Koszty pośrednie

Beneficjent koszty pośrednie rozlicza ryczałtem stanowiącym 20% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich.

#### 1.12. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu

Przedmiotem kontroli w przedmiotowym zakresie była weryfikacja prawidłowości przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w świetle zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację przedłożoną przez Beneficjenta w przedmiotowym zakresie, na podstawie której stwierdza się, że:

- ✓ Beneficjent posiada dokument zawierający zasady i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodnie z art. 32 RODO;
- ✓ Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania;
- ✓ Beneficjent prowadzi ewidencję upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych uczestników projektu;
- ✓ Beneficjent zbiera i przechowuje oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- ✓ Wraz z wnioskiem o płatność Beneficjent przekazuje dane uczestników projektu do systemu SL2014;
- ✓ Beneficjent nie powierzał przetwarzania danych osobowych uczestników projektu podmiotom zewnętrznym;
- ✓ Beneficjent oświadczył, iż realizując projekt nie uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektu prowadzonych w szczególności przed PUODO, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem (załącznik do akt kontroli).

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

#### 1.13. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Beneficjent zapewnił prawidłową ścieżkę audytu dającą możliwość odtworzenia procesów na podstawie dokumentacji dostępnej w jednostce kontrolowanej w odniesieniu do wymogów Systemu realizacji RPO WM. Sposób dokumentowania procesów umożliwia prześledzenie drogi podejmowania decyzji w danym obszarze poprzez udokumentowanie poszczególnych obszarów realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę.

#### 1.14. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi

Na podstawie dokumentacji zweryfikowanej podczas kontroli stwierdzono, że Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

#### 1.15. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis

Nie dotyczy - projekt nie jest objęty regułami pomocy publicznej.



### 1.16. Środki trwałe i Cross – financing

W projekcie nie poniesiono wydatków w ramach kategorii środków trwałych. Zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie oraz przekazanym Zestawieniem, stanowiącym załącznik do akt kontroli, Beneficjent zakupił wyposażenie szkół podstawowych. Zespół kontrolujący poddał weryfikacji sprzęt zakupiony w następujących szkołach:

4. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, ul. Jarzyńskiego 4, 26-600 Radom ogłędzin
5. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 13, ul. Sienkiewicza 30, 26-600 Radom
6. w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych, ul. Lipska 2, 26-600 Radom

Zespół kontrolujący dokonał ogłędzin zakupionego wyposażenia, co zostało udokumentowane Protokołami ogłędzin oraz dokumentacją zdjęciową – załącznik do akt kontroli.

### 2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych projektu Zespół kontrolujący stwierdził, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych w części B Informacji pokontrolnej projekt został zrealizowany prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

A. Stwierdzona kwota nieprawidłowości: nie stwierdzono.

B. Stwierdzone inne uchybienia: nie stwierdzono.

### 3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- 1) Oświadczenie o sposobie reprezentacji Kontrolowanego podczas kontroli.
- 2) Oświadczenia o kwalifikowalności VAT.
- 3) Oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych.
- 4) Oświadczenia dotyczące niekaralności.
- 5) Oświadczenia o duplikatach faktur w projekcie.
- 6) Oświadczenie o wysokości wniesionego wkładu własnego.
- 7) Zestawienie personelu projektu.
- 8) Zestawienie dotyczące zamówień publicznych.
- 9) Zestawienie cross-finansingu/środków trwałych/sprzętu.
- 10) Zestawienie uczestników projektu dzieci/nauczyciele.
- 11) Zestawienie dotyczące aktualnego poziomu wskaźników.
- 12) Kwestionariusze kontroli PZP.
- 13) Kopie dokumentów przekazanych przez Beneficjenta.

4. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 24.05.2022 r.

### Załączniki:

- Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu (sporządzona w jednym egzemplarzu w aktach kontroli).
- Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu – zamówienia publiczne – 3 sztuki (sporządzone w jednym egzemplarzu w aktach kontroli).
- Protokoły z ogłędzin.

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFS Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Akceptuję informację pokontrolną w częściach A i B **nie wnosząc zastrzeżeń/z zastrzeżeniami\*** stanowiącymi załączniki:

.....  
.....

\* Niepotrzebne skreślić

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

### Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w części A i B przedmiotowej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Kierownik jednostki kontrolowanej  
lub osoba przez niego upoważniona:

09.06.21 Z up. PREZYDENTA MIASTA  
.....  
(data) (imię i nazwisko) Zawodnik  
Zastępcą Prezydenta Miasta

Podpis członków zespołu kontrolującego,  
w tym kierownika zespołu kontrolującego  
Główny Specjalista

23.05.2022 Paweł Kuźniar  
.....  
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

24.05.2022 Michał Szumil  
.....  
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)  
Nie dotyczy

CZĘŚĆ C – ZALECENIA POKONTROLNE – nie dotyczy.